ANEXO 1
(Cifras en pesos)
Anexo - Desglose de créditos
Acumulado Actual

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						Intervalo de tiempo [eje]					
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Desglose de créditos [partidas]																
Bancarios [sinopsis]																
Scotiabank					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 479,411,151						
	No	may-2026	may-2031	9.220%						$ 233,452,852						
	No	ago-2026	ago-2031	9.150%						$ 245,958,299						
BBVA					$ -	$ -	$ -	$ 560,542,031	$ 562,417,655	$ -						
	No	jul-2024	jul-2029	11.110%				$ 444,431,149								
	No	sep-2024	ago-2029	10.650%				$ 50,059,582								
	No	sep-2024	sep-2029	10.160%				$ 66,051,300								
	No	ago-2025	ago-2030	8.895%					$ 106,521,013							
	No	oct-2025	oct-2030	8.540%					$ 169,390,000							
	No	nov-2025	nov-2030	8.745%					$ 86,241,879							
	No	dic-2025	dic-2030	8.940%					$ 200,264,763							
Banco del Bajío					$ -	$ -	$ 60,151,681	$ -	$ -	$ -						
	No	mar-2023	mar-2028	13.000%			$ 60,151,681									
Santander					$ -	$ -	$ -	$ 130,532,494	$ 298,194,863	$ 595,797,300	0	0	0	0	0	0
	No	jul-2024	jul-2029	11.120%				$ 62,699,161								
	No	oct-2024	oct-2029	10.520%				$ 67,833,333								
	No	feb-2025	feb-2030	10.080%					$ 226,510,240							
	No	abr-2025	abr-2030	9.020%					$ 71,684,623.00							
	No	mar-2026	mar-2031	9.300%						$ 450,581,250.00						
	No	jul-2026	jul-2031	8.940%						$ 145,216,050.00						
Banco Sabadell					$ -	$ -	$ -	$ -	$ 386,269,941	$ -						
	No	jun-2025	jun-2030	9.320%					$ 105,625,217							
	No	jul-2025	jul-2030	9.350%					$ 231,373,931							
	No	oct-2025	oct-2030	9.650%					$ 49,270,793							
TOTAL					**$ -**	**$ -**	**$ 60,151,681**	**$ 691,074,525**	**$ 1,246,882,459**	**$ 1,075,208,451**						
Con garantía (bancarios)																
TOTAL																
Banca comercial																
TOTAL																
Otros bancarios																
SOLVIMAS (antes VALMEX)					$ 261,629,576	$ -	$ 122,921,151	$ -	$ 494,538,492	$ -						
	No	oct-2021	oct-2026	9.875%	$ 379,315											
	No	jun-2022	jun-2027	11.321%	$ 68,904,262											
	No	jun-2022	jun-2027	11.643%	$ 12,345,999											
	No	dic-2022	dic-2026	11.720%	$ 180,000,000											
	No	ene-2024	ene-2029	11.994%			$ 23,837,501									
	No	feb-2024	feb-2029	12.019%			$ 35,766,136									
	No	mar-2024	mar-2029	12.080%			$ 63,317,514									
	No	mar-2025	mar-2030	9.460%					$ 74,841,750							
	No	abr-2025	abr-2030	8.970%					$ 45,668,226							
	No	may-2025	may-2030	9.060%					$ 124,217,936							
	No	ago-2025	ago-2030	8.740%					$ 57,331,687							
	No	sep-2025	ago-2030	8.630%					$ 192,478,893							
TOTAL					**$ 261,629,576**	**$ -**	**$ 122,921,151**	**$ -**	**$ 494,538,492**	**$ -**						
Total bancarios					**$ 261,629,576**	**$ -**	**$ 183,072,832**	**$ 691,074,525**	**$ 1,741,420,951**	**$ 1,075,208,451**						

	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						Intervalo de tiempo [eje]					
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]																
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)																
EMISIÓN BURSATIL GRUPO PROFUTURO					$ -	$ 2,500,000,000	$ -	$ -								
	No	**oct-2020**	**oct-2027**	**6.980%**		**$ 2,500,000,000**										
TOTAL																
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)																
TOTAL																
Colocaciones privadas (quirografarios)																
TOTAL																
Colocaciones privadas (con garantía)																
TOTAL																
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas									**$ -**							

	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						Intervalo de tiempo [eje]					
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]																

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo																
TOTAL																
Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo																
	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	*Denominación [eje]*											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						*Intervalo de tiempo [eje]*					
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Proveedores [sinopsis]																
Proveedores																
TOTAL																
Total proveedores																
	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	*Denominación [eje]*											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						*Intervalo de tiempo [eje]*					
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]																
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo																
TOTAL																
Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo																
Total de créditos																